



dnia 25.4.2025r.

Rada Miasta Włocławek

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej

Protokół 4

4 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. w dniach 2025-04-24 - 2025-04-24

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Włocławek, sala nr 5.

Obrady rozpoczęto 2025-04-24 o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 10:44 dnia 2025-04-24.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Ewelina Brodzińska
2. Jarosław Chmielewski
3. Ewa Hupało
4. Domicela Kopaczewska
5. Wanda Muszalik
6. Arkadiusz Piasecki
7. Elżbieta Rutkowska
8. Ewa Szczepańska

1. Sprawy organizacyjne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, pani Ewelina Brodzińska rozpoczęła posiedzenie od przywitania wszystkich osób zaproszonych oraz radnych a także poinformowała, że w Biurze Rady Miasta znajduje się protokół z poprzedniego posiedzenia. Przewodnicząca Komisji zapytała czy wobec obowiązującego porządku obrad radni chcą wnieść zmiany. W związku z brakiem uwag, radna Ewelina Brodzińska stwierdziła kworum i przystąpiła do realizacji następnego punktu.

2. Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Włocławek" Pani Maryli Rodowicz.

Wprowadzenia dokonała Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji, pani Aleksandra Kulińska, zauważając, że wszyscy znają postać pani Maryli Rodowicz. Mieszkała w



naszym mieście, uczęszczała tutaj do szkoły. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia nie tylko te, zdobywane na deskach teatru od najmłodszych lat gdzie szlifowała swój talent, ale także, lekkoatletyczne, gdzie odnosiła sukcesy zdobywając brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na Mistrzostwach Polski Młodzików 1959 i złotego medalu w sztafecie 4 x 100 m na Mistrzostwach Polski Młodzików 1962. Profesjonalną karierę muzyczną rozpoczęła w 1967, natomiast debiut fonograficzny miał miejsce w 1970 roku albumem studyjnym pt. Żyj mój świecie.

Od tamtej pory wydała ponad 20 polskojęzycznych płyt oraz po jednym albumie w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Zdobyła pięć platynowych płyt i trzy złote, co świadczy o jej niesamowitym kunszcie artystycznym.

Zważywszy na dorobek (około 2000 piosenek) i wkład w rozwój krajowej popkultury, Pani Maryla nazywana jest „Królową polskiej piosenki”. Jest także laureatką wielu nagród muzycznych i odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego i Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W związku z powyższym pani Aleksandra Kulińska poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Włocławek" Pani Maryli Rodowicz.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Jarosław Chmielewski, Ewa Hupało, Domicela Kopaczewska, Wanda Muszalik, Arkadiusz Piasecki, Elżbieta Rutkowska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Ewa Szczepańska

NIEOBECNI (0)

Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl



3. Uchwała w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za rok 2024".

Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za rok 2024".

Wyniki głosowania

BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, PRZECIW: 0, ZA: 7

Wyniki imienne:

BRAK GŁOSU (1)

Ewa Szczepańska

NIEOBECNI (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

PRZECIW (0)

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Jarosław Chmielewski, Ewa Hupało, Domicela Kopaczewska, Wanda Muszalik, Arkadiusz Piasecki, Elżbieta Rutkowska

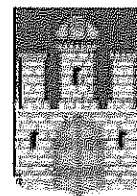
4. Zaopiniowanie Sprawozdania Miasta Włocławek z wykonania budżetu za 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok zostało sporządzone wg konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rada Miasta podjęła 12 uchwał zmieniających budżet, a Prezydent Miasta Włocławek podjął 29 zarządzeń w tym zakresie .

Sprawozdanie zawiera:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu.
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- Informację o stanie mienia komunalnego.



Plan dochodów i wydatków urealniono na skutek zwiększenia:

- dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej,
- środków z funduszy unijnych,
- otrzymania subwencji rozwojowej,
- dodatkowych środków na wsparcie realizacji zadań jst. w 2024 roku,
- oraz Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenia dotyczyły dochodów majątkowych i wynikało to ze zmiany wysokości oraz terminu dofinansowania zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Plan dochodów ogółem wyniósł bez mała 1 mld 70 mln zł, w tym:

- dochody bieżące wyniosły prawie 953 mln zł,
- dochody majątkowe prawie 117 mln zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 1 mld 270 mln zł, w tym;

- wydatki bieżące wyniosły 1 mld 4 mln zł,
- wydatki majątkowe prawie 266 mln zł.

Dochody wykonane zostały w 97%, czyli dochody osiągnięto w kwocie 1 mld 38 mln zł,

Wydatki zrealizowano w 87%, czyli wydatkowano 1 mld 110 mln zł.

Dochody bieżące osiągnięto w wys. 942 mln zł,

a wydatki bieżące wykonano w wys. 951 mln zł.

Wyniki te spowodowały, że miasto Włocławek odnotowało deficyt operacyjny w wys. bez mała 9-ciu mln, który stanowi 17,10% planowanej wielkości.

Natomiast deficyt budżetowy wyniósł 71 mln 789 tys. zł i stanowi niecałe 36% (35,8%) planowanej wielkości.

Zadłużenie na koniec 2024 wyniosło 626 mln 904 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 626 mln 901 tys. zł tj. 60,4% (60,38%) wykonanych dochodów, zobowiązania dotyczą zaciągniętych:

- kredytów, emisji obligacji (563 mln 965 tys. zł),

Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl



- pożyczki z EBI (62 mln 936 tys. zł),

Po stronie dochodów najwyższy udział stanowią dochody podatkowe ujęte w dz. 756 i stanowią one 38%, i są na tym samym poziomie procentowym w strukturze dochodów, jednak w wymiarze kwotowym osiągnęliśmy prawie o 78 mln zł (77.666 tys. zł) większe dochody niż w 2023 r. i wyniosły one 395 mln zł (2023 – 317 mln zł). Na drugim miejscu, po stronie dochodów zajmują subwencje, które stanowią 30% z kwotą 313 mln zł. W strukturze wykonania za 2023 rok stanowiły 33% z kwotą 273 mln. zł. Na trzecim miejscu znajdują się dochody w działach szeroko rozumianych jako Rodzina i Pomoc społeczna. Ich udział wynosi trochę ponad 10% z kwotą 107 mln. zł. W 2023 roku wynosił również 10% z kwotą 87 mln. zł.

Po stronie wydatków najwyższy udział mają wydatki „Oświaty” i „Edukacyjnej opieki wychowawczej” stanowią 40% wydatków. Na te działy przeznaczaliśmy 444 mln. zł. A w 2023 roku przeznaczaliśmy 359 mln zł. czyli na „oświatę” w minionym roku wydaliśmy o 85 mln więcej niż w roku 2023. Na zadania z zakresu „Rodziny”, „Pomocy społecznej”, „Polityki społecznej” przeznaczono prawie 202 mln. zł, tj. 18% poniesionych wydatków. W 2023 roku przeznaczono 184 mln zł (19%) to oznacza, że w minionym roku miasto Włocławek wydatkowało o 18 mln zł więcej niż w 2023 roku. Następnie, prawie 13% stanowią wydatki „transportu i łączności” z kwotą niespełna 140 mln zł. W porównaniu do 2023 roku wydatkowaliśmy o 23 mln zł więcej. Na „Gospodarkę Komunalną i ochronę środowiska” przeznaczono ponad 73 mln. Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano prawie 58 mln zł. Na administrację wydano 63 mln zł, co stanowi prawie 6% (5,68%) poniesionych wydatków, a w 2023 roku wydatkowano 66 mln zł.

Kolejna ważna pozycja w budżecie, to ulgi. W okresie objętym sprawozdaniem uzyskano o 11 mln 507 tys. zł mniej dochodów budżetowych (w 2023 roku było to 8 mln 565 tys. zł) Jest to wynikiem:

- Przyjęcia uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych niż dopuszczalne przez Ministra Finansów – 7 mln zł (2023 – 4.374 tys. zł),
- Na skutek wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, oszacowano ubytki w kwocie 3.700 tys. zł ,
- Umorzenia zaległości podatkowych w wys. 279 tys. zł (2023 - 321 tys. zł),
- Na skutek rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności decyzją Prezydenta Miasta oszacowano mniejsze wpływy w wysokości 525 tys. zł (w 2023 r. 170 tys. zł).



Kolejna ważna pozycja w budżecie to wydatki majątkowe. Zaplanowane w wysokości 266 mln zł. Zrealizowano w kwocie 159 mln zł, co stanowi niespełna 60% planu. W puli poniesionych wydatków majątkowych środki własne stanowiły 111 mln zł, środki unijne prawie 6,5 mln zł, środki pochodzące z innych źródeł to prawie 42 mln zł. Wydatki majątkowe wg zadań i wg źródeł finansowania zostały wymienione w zał. Nr 3 (str. 41) Wykaz zawiera 176 zadań majątkowych, w tym 9 zadań Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie odnotowano przy 155 zadaniach, nie wykonano 21 zadań (str. 41)

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na bieżąco nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych, urealniano wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe, dokonano zmian kwot przychodów i rozchodów. W konsekwencji zachowaliśmy wskaźnik indywidualnego zadłużenia. Spełnione zostały warunki określone Ustawą o finansach publicznych.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie Sprawozdania Miasta Włocławek z wykonania budżetu za 2024 rok

Wyniki głosowania

BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, PRZECIW: 0, ZA: 6

Wyniki imienne:

BRAK GŁOSU (1)

Ewa Szczepańska

NIEOBECNI (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jarosław Chmielewski

PRZECIW (0)

ZA (6)

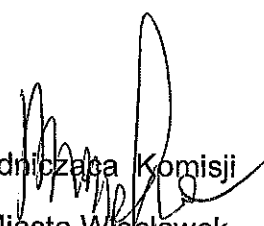
Ewelina Brodzińska, Ewa Hupało, Domicela Kopaczewska, Wanda Muszalik, Arkadiusz Piasecki, Elżbieta Rutkowska

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak wniosków.

6. Zakończenie obrad Komisji.




Przewodnicząca Komisji
Rady Miasta Wrocław

Przygotował: Christopher Ciesiul

Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl